

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006939100072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LAMBALLE TERRE & MER
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LAMBALLE-ARMOR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	33

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	12 626 179,00	7 814 000,48
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 812 178,52
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		12 626 179,00	12 626 179,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 429 256,28	6 895 220,25
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 561 695,72	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 095 731,75
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 990 952,00	7 990 952,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		20 617 131,00	20 617 131,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	4 151 144,00	0,00	4 235 535,00	4 235 535,00	4 235 535,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 440 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
014	Atténuations de produits	1 030 000,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00
65	Autres charges de gestion courante	115 800,00	0,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00
Total des dépenses de gestion des services		6 736 944,00	0,00	6 907 835,00	6 907 835,00	6 907 835,00
66	Charges financières	140 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
67	Charges exceptionnelles	135 000,00	0,00	100 000,48	100 000,48	100 000,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	119 000,00		123 000,00	123 000,00	123 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		520 000,00	520 000,00	520 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 330 944,00	0,00	7 780 835,48	7 780 835,48	7 780 835,48
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 175 810,00		3 547 490,52	3 547 490,52	3 547 490,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 225 000,00		1 297 853,00	1 297 853,00	1 297 853,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 400 810,00		4 845 343,52	4 845 343,52	4 845 343,52
TOTAL		10 731 754,00	0,00	12 626 179,00	12 626 179,00	12 626 179,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 626 179,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 553 300,19	0,00	7 665 300,00	7 665 300,00	7 665 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00	0,00	27 000,48	27 000,48	27 000,48
Total des recettes de gestion des services		7 575 300,19	0,00	7 692 300,48	7 692 300,48	7 692 300,48
76	Produits financiers	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 576 800,19	0,00	7 713 500,48	7 713 500,48	7 713 500,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	103 000,00		100 500,00	100 500,00	100 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		103 000,00		100 500,00	100 500,00	100 500,00
TOTAL		7 679 800,19	0,00	7 814 000,48	7 814 000,48	7 814 000,48

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 812 178,52
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 626 179,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 744 843,52
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00	67 997,32	205 000,00	205 000,00	272 997,32
21	Immobilisations corporelles	328 000,00	120 976,11	841 000,00	841 000,00	961 976,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 723 801,80	1 372 722,29	3 539 432,11	3 539 432,11	4 912 154,40
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 131 801,80	1 561 695,72	4 585 432,11	4 585 432,11	6 147 127,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 599 000,00	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 599 567,00	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 731 368,80	1 561 695,72	6 128 432,11	6 128 432,11	7 690 127,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	103 000,00		100 500,00	100 500,00	100 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 324,17	200 324,17	200 324,17
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	303 000,00		300 824,17	300 824,17	300 824,17
	TOTAL	6 034 368,80	1 561 695,72	6 429 256,28	6 429 256,28	7 990 952,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 990 952,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	38 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 689 000,31	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 727 221,91	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	8 113,14	0,00	721 552,56	721 552,56	721 552,56
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	12 450,75	0,00	721 552,56	721 552,56	721 552,56
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 739 672,66	0,00	1 849 552,56	1 849 552,56	1 849 552,56
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 175 810,00		3 547 490,52	3 547 490,52	3 547 490,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 225 000,00		1 297 853,00	1 297 853,00	1 297 853,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 324,17	200 324,17	200 324,17
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 600 810,00		5 045 667,69	5 045 667,69	5 045 667,69
	TOTAL	5 340 482,66	0,00	6 895 220,25	6 895 220,25	6 895 220,25

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 095 731,75
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 990 952,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

4 744 843,52

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 235 535,00		4 235 535,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 410 000,00		1 410 000,00
014	Atténuations de produits	1 123 000,00		1 123 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	139 300,00		139 300,00
66	Charges financières	130 000,00	0,00	130 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,48	20 000,00	120 000,48
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	123 000,00	1 277 853,00	1 400 853,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	520 000,00		520 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 547 490,52	3 547 490,52
	Dépenses d'exploitation – Total	7 780 835,48	4 845 343,52	12 626 179,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 626 179,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	100 500,00	100 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	272 997,32	0,00	272 997,32
21	Immobilisations corporelles (6)	961 976,11	0,00	961 976,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 912 154,40	200 324,17	5 112 478,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	7 690 127,83	300 824,17	7 990 952,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 990 952,00
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 665 300,00		7 665 300,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,48		27 000,48
76	Produits financiers	1 200,00	0,00	1 200,00
77	Produits exceptionnels	20 000,00	100 500,00	120 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		7 713 500,48	100 500,00	7 814 000,48

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 812 178,52
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 626 179,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	200 324,17	200 324,17
21	Immobilisations corporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 277 853,00	1 277 853,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 547 490,52	3 547 490,52
Recettes d'investissement – Total		1 128 000,00	5 045 667,69	6 173 667,69

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 095 731,75
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	721 552,56
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 990 952,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	4 151 144,00	4 235 535,00	4 235 535,00
605	Achats d'eau	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	71 000,00	92 600,00	92 600,00
6062	Produits de traitement	13 000,00	16 000,00	16 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	171 000,00	235 000,00	235 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	1 000,00	1 000,00
6066	Carburants	50 000,00	45 000,00	45 000,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	300,00	300,00
611	Sous-traitance générale	16 000,00	16 500,00	16 500,00
6132	Locations immobilières	3 600,00	3 300,00	3 300,00
6135	Locations mobilières	31 000,00	26 500,00	26 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 800,00	1 300,00	1 300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	35 000,00	35 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	23 100,00	28 500,00	28 500,00
61551	Entretien matériel roulant	30 000,00	30 000,00	30 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	12 000,00	12 000,00
6156	Maintenance	16 700,00	11 285,00	11 285,00
6168	Autres	3 000,00	6 000,00	6 000,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	1 200,00	1 200,00
618	Divers	68 200,00	67 200,00	67 200,00
6226	Honoraires	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	300,00	300,00
6238	Divers	15 000,00	10 500,00	10 500,00
6248	Divers	200,00	200,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	500,00	500,00
6256	Missions	7 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	200,00	200,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	4 200,00	4 500,00	4 500,00
6262	Frais de télécommunications	35 544,00	34 250,00	34 250,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	3 500,00	3 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	500,00	500,00
6288	Autres	15 100,00	10 500,00	10 500,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 100,00	1 100,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6378	Autres taxes et redevances	315 700,00	325 800,00	325 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 440 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 440 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 030 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	750 000,00	825 000,00	825 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	280 000,00	298 000,00	298 000,00
65	Autres charges de gestion courante	115 800,00	139 300,00	139 300,00
6531	Indemnités élus	10 800,00	10 800,00	10 800,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	100 000,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	8 500,00	8 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 736 944,00	6 907 835,00	6 907 835,00
66	Charges financières (b) (8)	140 000,00	130 000,00	130 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	140 000,00	130 000,00	130 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	135 000,00	100 000,48	100 000,48
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	125 000,00	100 000,48	100 000,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	119 000,00	123 000,00	123 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	119 000,00	123 000,00	123 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	200 000,00	520 000,00	520 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 330 944,00	7 780 835,48	7 780 835,48
023	Virement à la section d'investissement	2 175 810,00	3 547 490,52	3 547 490,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 225 000,00	1 297 853,00	1 297 853,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	20 000,00	20 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 225 000,00	1 277 853,00	1 277 853,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 400 810,00	4 845 343,52	4 845 343,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 400 810,00	4 845 343,52	4 845 343,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 731 754,00	12 626 179,00	12 626 179,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 626 179,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 553 300,19	7 665 300,00	7 665 300,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 405 000,19	6 600 000,00	6 600 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	690 000,00	660 000,00	660 000,00
70128	Autres taxes et redevances	7 500,00	2 500,00	2 500,00
704	Travaux	200 000,00	200 000,00	200 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	202 000,00	202 000,00
7083	Locations diverses	800,00	800,00	800,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 000,00	27 000,48	27 000,48
7588	Autres	22 000,00	27 000,48	27 000,48
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		7 575 300,19	7 692 300,48	7 692 300,48
76	Produits financiers (b)	1 500,00	1 200,00	1 200,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 500,00	1 200,00	1 200,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	20 000,00	20 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 576 800,19	7 713 500,48	7 713 500,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	103 000,00	100 500,00	100 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	103 000,00	100 500,00	100 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		103 000,00	100 500,00	100 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 679 800,19	7 814 000,48	7 814 000,48

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 812 178,52
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 626 179,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	80 000,00	205 000,00	205 000,00
2031	Frais d'études	55 000,00	175 000,00	175 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	328 000,00	841 000,00	841 000,00
2111	Terrains nus	10 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	15 000,00	15 000,00
2154	Matériel industriel	7 500,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	7 500,00	5 000,00	5 000,00
21561	Service de distribution d'eau	230 000,00	515 000,00	515 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	40 000,00	40 000,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	220 000,00	220 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	36 000,00	36 000,00
2184	Mobilier	3 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 723 801,80	3 539 432,11	3 539 432,11
2313	Constructions	410 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 313 801,80	3 539 432,11	3 539 432,11
Total des dépenses d'équipement		4 131 801,80	4 585 432,11	4 585 432,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 599 000,00	1 543 000,00	1 543 000,00
1641	Emprunts en euros	410 000,00	415 000,00	415 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 189 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	567,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	567,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 599 567,00	1 543 000,00	1 543 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 731 368,80	6 128 432,11	6 128 432,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	103 000,00	100 500,00	100 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	103 000,00	100 500,00	100 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	61 048,58	61 476,86	61 476,86
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 152,50	1 317,50	1 317,50
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 484,24	9 484,24	9 484,24
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	6 487,21	6 487,21	6 487,21
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 110,00	1 110,00	1 110,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	859,88	859,88	859,88
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	283,34	283,34	283,34
13918	Autres subventions d'équipement	22 048,11	18 954,83	18 954,83
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	526,14	526,14	526,14
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	200 324,17	200 324,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	200 324,17	200 324,17
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		303 000,00	300 824,17	300 824,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 034 368,80	6 429 256,28	6 429 256,28

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 561 695,72
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 990 952,00
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	38 221,60	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	38 221,60	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 689 000,31	1 128 000,00	1 128 000,00
1641	Emprunts en euros	500 000,31	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 189 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 727 221,91	1 128 000,00	1 128 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 113,14	721 552,56	721 552,56
1068	Autres réserves	8 113,14	721 552,56	721 552,56
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 337,61	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 337,61	0,00	0,00
Total des recettes financières		12 450,75	721 552,56	721 552,56
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 739 672,66	1 849 552,56	1 849 552,56
021	Virement de la section d'exploitation	2 175 810,00	3 547 490,52	3 547 490,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 225 000,00	1 297 853,00	1 297 853,00
2182	Matériel de transport	0,00	20 000,00	20 000,00
28031	Frais d'études	21 276,04	28 405,04	28 405,04
28033	Frais d'insertion	0,00	360,00	360,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 569,00	3 087,00	3 087,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 193,18	9 193,18	9 193,18
281311	Bâtiments d'exploitation	25 805,13	25 805,13	25 805,13
281315	Bâtiments administratifs	11 827,31	11 827,31	11 827,31
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	11 348,00	11 348,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 741,50	2 315,50	2 315,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	723 034,52	744 392,15	744 392,15
28154	Matériel industriel	23 352,54	22 826,73	22 826,73
28155	Outillage industriel	1 195,00	2 317,00	2 317,00
281561	Service de distribution d'eau	37 688,43	49 816,43	49 816,43
28157	Aménagement matériel industriel	2 523,25	16 788,75	16 788,75
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 961,33	7 961,33	7 961,33
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 944,46	2 793,71	2 793,71
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 553,39	1 553,39	1 553,39
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	12 941,13	11 374,23	11 374,23
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	18 662,40	18 428,63	18 428,63
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	210 063,61	208 801,72	208 801,72
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	36 753,89	34 446,64	34 446,64
281782	Matériel de transport (mad)	1 750,13	1 750,13	1 750,13
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	148,00	148,00	148,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	289,67	289,67	289,67
28182	Matériel de transport	48 831,27	52 439,51	52 439,51
28183	Matériel de bureau et informatique	704,00	2 193,00	2 193,00
28184	Mobilier	322,65	322,65	322,65
28188	Autres	15 000,00	0,00	0,00
282351	Aménagt Bâtiments exploitation (affect)	2 054,07	2 054,07	2 054,07
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	4 814,10	4 814,10	4 814,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 400 810,00	4 845 343,52	4 845 343,52
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	200 324,17	200 324,17
2031	Frais d'études	200 000,00	200 324,17	200 324,17
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 600 810,00	5 045 667,69	5 045 667,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 340 482,66	6 895 220,25	6 895 220,25

+

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 095 731,75
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 990 952,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
E 17	18/12/2003	1 127 222,77	0,00	58 232,30	0,00	1 127 222,77
EAU-T-QUESSOY-D0000615-EX-LT09	26/06/2009	225 000,00	0,00	5 598,38	0,00	225 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 352 222,77	0,00	63 830,68	0,00	1 352 222,77

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					6 605 218,01									
1641 Emprunts en euros (total)					6 605 218,01									
00167885760	CREDIT AGRICOLE	26/12/2007	01/01/2017	05/03/2017	80 000,12	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,840	EUR	T	C	O	A-1
00211930880	CREDIT AGRICOLE	31/12/2008	01/01/2017	05/06/2017	91 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
00265275020	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/01/2017	05/03/2017	162 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
00301152560	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2017	05/03/2017	280 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,240	0,240	EUR	T	C	O	A-1
00334856704	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	01/01/2017	05/03/2017	266 666,60	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,420	2,440	EUR	T	C	O	A-1
E 1	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	169 870,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,360	EUR	T	C	O	A-1
E 16	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	19/07/2005	19/10/2005	224 444,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,220	2,270	EUR	T	P	O	A-1
E 17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	1 856 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
E 19	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	34 920,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
E 20	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 865,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
E 21	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	75 008,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K€-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K€-20A	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,120	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-HENON-00268859417-CRCA-20A	CREDIT AGRICOLE	03/03/2010	01/01/2019	05/06/2019	242 105,26	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-HENON-DL03281121	CREDIT MUTUEL	12/12/2018	01/01/2019	30/03/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,460	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-5039528-CDC-30A	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2014	01/01/2019	01/04/2019	120 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-DLO3281140	ARKEA	24/12/2004	01/01/2019	30/03/2019	45 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,990	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-00375536188-CRCA-15A	CREDIT AGRICOLE	22/01/2013	01/01/2019	05/02/2019	500 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,560	2,620	EUR	T	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-MON528172 - ex-MON527008EUR-SFIL-25A	SFIL CAFFIL	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	195 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900	EUR	T	C	O	A-1
MON227267EUR	DEXIA CL	20/12/2004	01/01/2017	02/01/2017	89 981,89	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	X	O	A-1
ONE-9423338	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
SCES COMMUNS-ARKEA-TF 1,56%-5A-DD03530383	ARKEA	17/11/2014	01/01/2017	30/03/2017	47 857,14	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,560	EUR	A	C	O	A-1
SIAEP-10000558689	CREDIT AGRICOLE	16/11/2018	01/01/2019	05/02/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,780	EUR	T	P	O	A-1
SIAEP-DL03281129	CREDIT MUTUEL	27/11/2015	01/01/2019	28/02/2019	270 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,840	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					700 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					700 000,00									
EAU-T-QUESSOY-D0000615-EX-LT090218-BFT-20A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	17/06/2019	500 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	2,170	2,200	EUR	X	X	O	A-1
SMAEP H 08001	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	19/12/2008	05/06/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,120	EUR	A	X	O	A-1
Total général					7 305 218,01									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 274 837,47					370 005,31	101 118,09	0,00	18 694,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 274 837,47					370 005,31	101 118,09	0,00	18 694,10
00167885760	N	0,00	A-1	26 666,79	1,93	F	Taux fixe à 4.75 %	4,840	13 333,36	1 029,18	0,00	43,98
00211930880	N	0,00	A-1	39 000,00	2,43	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	13 000,00	1 860,30	0,00	706,23
00265275020	N	0,00	A-1	112 500,00	8,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,090	12 500,00	70,39	0,00	4,17
00301152560	N	0,00	A-1	200 000,00	9,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,040	20 000,00	29,37	0,00	1,25
00334856704	N	0,00	A-1	159 999,99	5,93	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,240	26 666,64	3 293,17	0,00	202,78
E 1	N	0,00	A-1	33 974,09	3,92	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	0,000	8 493,48	0,00	0,00	0,00
E 16	N	0,00	A-1	62 624,15	4,55	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	0,000	12 642,41	0,00	0,00	0,00
E 17	N	0,00	A-1	1 127 222,77	12,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	64 097,23	55 086,75	0,00	10 960,23
E 19	N	0,00	A-1	10 476,00	5,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	1 746,00	383,03	0,00	28,37

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
E 20	N	0,00	A-1	43 459,64	5,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	7 243,24	1 589,00	0,00	117,70
E 21	N	0,00	A-1	22 502,40	5,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	3 750,40	822,75	0,00	60,94
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K€-TF 0,84%	N	0,00	A-1	488 495,45	19,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	23 154,41	4 030,55	0,00	271,45
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K€-20A	N	0,00	A-1	471 919,09	18,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	22 749,11	5 190,17	0,00	824,48
EAU-T-HENON-00268859417-CRCA-20A	N	0,00	A-1	108 947,40	8,43	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	12 105,26	4 368,79	0,00	2 211,36
EAU-T-HENON-DL03281121	N	0,00	A-1	228 506,77	13,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,460	16 091,80	3 226,12	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-5039528-CDC-30A	N	0,00	A-1	96 000,00	23,25	V	Livret A + 1	1,500	4 000,00	1 440,00	0,00	1 031,17
EAU-T-MONCONTOUR-DLO3281140	N	0,00	A-1	12 010,08	4,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,990	2 828,75	430,65	0,00	0,00
EAU-T-TREDANIEL-00375536188-CRCA-15A	N	0,00	A-1	241 666,71	7,09	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,420	33 333,32	5 425,70	0,00	755,09
EAU-T-TREDANIEL-MON528172 - ex-MON527008EUR-SFIL-25A	N	0,00	A-1	179 400,00	22,92	F	Taux fixe à 1.89 %	1,900	7 800,00	3 335,38	0,00	261,26
MON227267EUR	N	0,00	A-1	20 247,01	1,00	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	17 372,37	0,00	0,00	0,00
ONE-9423338	N	0,00	A-1	300 072,86	16,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,520	15 868,36	4 443,25	0,00	717,54
SCES COMMUNS-ARKEA-TF 1,56%-5A-DD03530383	N	0,00	A-1	9 571,42	0,25	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	9 571,42	149,31	0,00	0,00
SIAEP-10000558689	N	0,00	A-1	91 513,35	17,84	F	Taux fixe à 1.77 %	1,780	4 357,06	1 590,98	0,00	235,69
SIAEP-DL03281129	N	0,00	A-1	188 061,50	9,91	F	Taux fixe à 1.83 %	1,840	17 300,69	3 323,25	0,00	260,41
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LAMBALLE TERRE & MER - EAU POTABLE - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		326 539,53					35 587,87	9 378,48	0,00	4 769,43
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		326 539,53					35 587,87	9 378,48	0,00	4 769,43
EAU-T-QUESSOY-D0000615-EX-LT090218-BFT-20A	N	0,00	A-1	225 000,00	8,46	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	1,860	25 000,00	4 179,66	0,00	2 117,69
SMAEP H 08001	N	0,00	A-1	101 539,53	7,43	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	10 587,87	5 198,82	0,00	2 651,74
Total général		0,00		4 601 377,00					405 593,18	110 496,57	0,00	23 463,53

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 601 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2017-11-21

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseau d'eau potable	50	21/11/2017
L	Réseaux d'assainissement	40	21/11/2017
L	Station d'épuration (ouvrage génie civil)	40	21/11/2017
L	Filtres, biodisques, lagunes	20	21/11/2017
L	Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisation	50	21/11/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	20	21/11/2017
L	Pompes, appareils électrimécaniques, installations de ventilation	10	21/11/2017
L	Installations et appareils de chauffage (y compris chaudières)	10	21/11/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc ...)	4	21/11/2017
L	Batiments durables (en fonction du type de construction)	30	21/11/2017
L	Batiments légers, abris	20	21/11/2017
L	Agencements et aménagements de batiments, installations électriques et téléphoniques	15	21/11/2017
L	Mobilier	10	21/11/2017
L	Appareils de laboratoire	5	21/11/2017
L	Matériel informatique (y compris photocopieurs, imprimantes)	4	21/11/2017
L	Petit équipement, outillage	3	21/11/2017
L	Tondeuse, matériel espaces verts	6	21/11/2017
L	Véhicule de tourisme neuf	7	21/11/2017
L	Véhicules de tourisme d'occasion	5	21/11/2017
L	Logiciel	5	21/11/2017
L	Véhicule technique	7	21/11/2017
L	Aménagements de terrain	10	21/11/2017
L	Lagunes et autres bassins avec géotextile	30	21/11/2017
L	Émissaire en mer	40	21/11/2017
L	Frais d'études, de recherche et développement	5	21/11/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	123 000,00		437 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
Provisions pour risques et charges	123 000,00		437 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	123 000,00		437 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		515 500,00	I 515 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		415 000,00	415 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	415 000,00	415 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		100 500,00	100 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	100 500,00	100 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	515 500,00	1 561 695,72	0,00	2 077 195,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 825 343,52	III 4 825 343,52
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 825 343,52	4 825 343,52
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	28 405,04	28 405,04
28033	Frais d'insertion	360,00	360,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 087,00	3 087,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 193,18	9 193,18
281311	Bâtiments d'exploitation	25 805,13	25 805,13
281315	Bâtiments administratifs	11 827,31	11 827,31
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 348,00	11 348,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 315,50	2 315,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	744 392,15	744 392,15
28154	Matériel industriel	22 826,73	22 826,73
28155	Outillage industriel	2 317,00	2 317,00
281561	Service de distribution d'eau	49 816,43	49 816,43
28157	Aménagement matériel industriel	16 788,75	16 788,75
281728	Autres terrains (mise à disposition)	7 961,33	7 961,33
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 793,71	2 793,71
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 553,39	1 553,39
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	11 374,23	11 374,23
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	18 428,63	18 428,63
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	208 801,72	208 801,72
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	34 446,64	34 446,64
281782	Matériel de transport (mad)	1 750,13	1 750,13
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	148,00	148,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	289,67	289,67
28182	Matériel de transport	52 439,51	52 439,51
28183	Matériel de bureau et informatique	2 193,00	2 193,00
28184	Mobilier	322,65	322,65
28188	Autres	0,00	0,00
282351	Aménagt Bâtiments exploitation (affect)	2 054,07	2 054,07
282531	Réseaux d'adduction d'eau (affect)	4 814,10	4 814,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 547 490,52	3 547 490,52

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 825 343,52	0,00	1 095 731,75	721 552,56	6 642 627,83

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 077 195,72
Ressources propres disponibles	IV	6 642 627,83
Solde	V = IV – II (6)	4 565 432,11

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
LOTISSEMENT - M14	PARCS D'ACTIVITES	01/01/2017	-	20006939100056	SPA	Oui
M4	DECHETS MENAGERS	01/01/2017	-	20006939100098	SPIC	
M4	BATIMENTS	01/01/2017	-	20006939100064	SPA	Oui
M49	ASSAINISSEMENT	01/01/2017	-	20006939100080	SPIC	Oui
M49	DISTRIBUTION D'EAU POTABLE	01/01/2017	-	20006939100072	SPIC	Oui
M14	SERVICE COMMUNES	01/01/2017	-	20006939100049	SPA	
M43	TRANSPORT A LA DEMANDE	01/01/2017	-	20006939100031	SPA	
M4	CAMPING LA TOURELLE	01/01/2017	-	20006939100023	SPA	Oui

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 69

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 63

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 24/03/2021

Présenté par (1) le président Thierry ANDRIEUX,

A Lamballe-Armor le 30/03/2021

(1) le président Thierry ANDRIEUX,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Lamballe-Armor, le 30/03/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AILLET Claudine	
ALLAIN Jérémy	
ALLAIN Marie-Paule, absent excusée	
ANDRIEUX Thierry	
AOUTIN Gwenaëlle	
BARBO Jean-Luc	
BEAUVY Nathalie	
BERECHEL Carole	
BERHAULT Yvon, absent excusé	
BERNU Sylvain	
BERTRAND Denis	
BEUREL Paulette	
BIDAUD Valérie	
BLÉVIN Pierre-Alexis	
BOSCHER Philippe	
BOURDÉ Suzanne, absent excusée	
BOUZID Nathalie, absent excusée, donne pouvoir à URVOY Laurence	
BURLLOT David	
CARFANTAN Thibault	
COMMAULT Daniel	
CORBEL Guy	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CORDON Catherine, suppléante de LEBRET Jean-Michel, absent	
CORDON Jean-François	
COUELLAN Jean-Luc	
DREZET Catherine	
DROBECQ Nicole	
FORTIN Céline	
GAUVRIT Thierry	
GENCE Alain	
GOUEZIN Alain	
GOUYETTE Jean-Luc	
GUILLERME-JUBIN Benjamin	
GUINARD Serge	
HAQUIN Laurence	
HELLO Philippe, absent excusé, donne pouvoir à DREZET Catherine	
HERVO Sylvie	
JEGU Josianne	
L'ECHELARD Nadine	
L'HOMME David, absent excusé	
LE BERRE Renaud	
LE BOULANGER René	
LE GUYADER Marc	
LEBRETON Pascal	
LELIONNAIS Catherine	
LEMOINE Yves	
LESNARD Pierre	
LEVY Christelle	
LUCIENNE Joël	
MERIAN Caroline	
MILLORIT Anne-Gaud	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MOISAN Catherine	
MOISAN Claudine	
MOISAN Eric	
MORFOUASSE Valérie	
MORIN Yannick	
OMNES Jean-Pierre	
POULAIN Nicole	
PUEL Sébastien	
RICHARD Michel	
ROBIN Christophe	
ROYER Thierry, absent excusé, donne pouvoir à GAUVRIT Thierry	
RUFFET Yves	
TASSEL Fabienne	
THEZE Christine, suppléante de BOURDEL Marie-Madeleine, absente	
TRAVERT-LEROUX Nathalie	
URVOY Laurence	
VIMONT Michel	
de SALLIER DUPIN Stéphane	

Certifié exécutoire par (1) le président Thierry ANDRIEUX, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2021, et de la publication le 12/04/2021

A Lamballe-Armor ,le 12/04/2021

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.